

**KIMUTATÁS**  
**az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól**

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2025.	2026.	2027.
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>			
1.	<b><u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>	0	0	0
2.	<b><u>B3 Közhatalmi bevételek</u></b>	500	500	500
3.	<b><u>B4 Működési bevételek</u></b>	270 000	270 000	270 000
4.	<b><u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u></b>			
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>270 500</b>	<b>270 500</b>	<b>270 500</b>
5.	<b><u>B8 Finanszírozási bevételek</u></b>			
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>270 500</b>	<b>270 500</b>	<b>270 500</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>			
1.	<b><u>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>			
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai	3 600 000	3 600 000	3 600 000
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000	20 000	20 000
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 620 000</b>
3.	<b><u>B3. Közhatalmi bevételek</u></b>			
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	280 000
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> -Helyi iparüzési adó	1 420 000	1 420 000	1 420 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	19 000	18 000	17 000
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 719 000</b>	<b>1 718 000</b>	<b>1 717 000</b>
4.	<b><u>B4 Működési bevételek</u></b>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
5.	<b><u>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</u></b>			
	a.) Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	0	0	0
	b.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 384 000</b>	<b>5 383 000</b>	<b>5 382 000</b>
6.	<b><u>B8 Finanszírozási bevételek</u></b>			
	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>5 384 000</b>	<b>5 383 000</b>	<b>5 382 000</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 654 500</b>	<b>5 653 500</b>	<b>5 652 500</b>
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>			
1.	<b><u>K1 Személyi juttatások</u></b>	2 300 000	2 300 000	2 300 000
2.	<b><u>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	299 000	299 000	299 000
3.	<b><u>K3 Dologi kiadások</u></b>	750 000	750 000	750 000
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 349 000</b>	<b>3 349 000</b>	<b>3 349 000</b>
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>			
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 349 000</b>	<b>3 349 000</b>	<b>3 349 000</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2025.	2026.	2027.
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>			
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	83 000	85 000	85 000
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11 000	11 000	11 000
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	390 500	347 500	346 500
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	121 000	121 000	121 000
5.	<b><u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u></b>			
	a.) Elvonások és befizetések			
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 100 000	1 150 000	1 150 000
	c.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	d.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	550 000	570 000	570 000
	e.) Tartalékok	50 000	20 000	20 000
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 740 000</b>
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 305 500</b>	<b>2 304 500</b>	<b>2 303 500</b>
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 305 500</b>	<b>2 304 500</b>	<b>2 303 500</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 654 500</b>	<b>5 653 500</b>	<b>5 652 500</b>

**II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2025.	2026.	2027.
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>			
1	<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2	<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
3	<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú maradvány			
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>			
1.	<b><i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>			
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b><i>B3 Közhatalmi bevételek</i></b>			
	Építményadóból felhalmozási célra	0	0	0
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b><i>B4 Működési bevételekből felhalmozási célú</i></b> <b>- tulajdonosi bevételek</b>			
		85 000	85 000	85 000
	<b>Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
4.	<b><i>B5 Felhalmozási bevételek</i></b>			
	a.) Ingatlanok értékesítése	120 000	120 000	120 000
	b.) Egyéb tárgyi eszköz, részvény értékesítése	0	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
5.	<b><i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i></b>			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	638	638	638

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2025.	2026.	2027.
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000	60 000
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>60 638</b>	<b>60 638</b>	<b>60 638</b>
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>265 638</b>	<b>265 638</b>	<b>265 638</b>
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>265 638</b>	<b>265 638</b>	<b>265 638</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>265 638</b>	<b>265 638</b>	<b>265 638</b>
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	20 000	20 000	20 000
2.	<i>K7 Felújítások</i>	60 000	60 000	60 000
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>			
1.	<i>K6 Beruházások</i>	60 000	60 000	60 000
2.	<i>K7 Felújítások</i>	60 638	60 638	60 638
3.	<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 000	25 000	25 000
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	c.) Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	65 000	65 000	65 000
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>185 638</b>	<b>185 638</b>	<b>185 638</b>
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése			
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>185 638</b>	<b>185 638</b>	<b>185 638</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>265 638</b>	<b>265 638</b>	<b>265 638</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 920 138</b>	<b>5 919 138</b>	<b>5 918 138</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 920 138</b>	<b>5 919 138</b>	<b>5 918 138</b>